

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2025-053

上海北特科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要会议提示:

● 股东大会召开日期:2025年10月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年10月29日14点30分

召开地点:上海市长宁路1018号,上海龙之梦万丽酒店,10楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月29日

至2025年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》并办理登记备案事宜的议案	A股股东
200	关于修订并制定部分管理制度的议案	√
201	股东大会议事规则	√
202	董事会议事规则	√
203	独立董事工作制度	√
204	累积投票实施细则	√
205	对外担保管理制度	√
206	关联交易管理制度	√
207	对外投资管理制度	√
208	募集资金管理制度	√
209	控股股东和实际控制人行为规范	√
210	董事、高级管理人员行为准则	√
211	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√

累积投票议案

序号	议案名称	应选董事(3人)
300	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	√
301	薪酬:男	√
302	薪酬:男	√
303	薪酬:女	√
400	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2人)
401	薪酬:男	√
402	薪酬:男	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已由公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,并于2025年10月14日在登录上海证券交易所网站上,有关本次股东大会的会议资料也将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东账户认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过所持网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的表决权数量将合并计算。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(五)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东账户类别	股东代码	股东简称	股权登记日
A股	603009	北特科技	2025/10/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位的证券账户卡办理登记。

(二)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(三)不能现场办理登记的,可以凭以上有关证件采取信函或邮件形式登记,信函和邮件以本公司收到的时间为准。信函或邮件里请注明“股东大会”字样。

(四)登记时间:股东大会召开前5个工作日止,早上8:30-11:30,下午2:00-5:00。

(五)登记地点:上海市嘉定区华业路666号北特科技证券部。

(六)联系方式:

联系人:邹女士电话:021-62190266-666邮箱:toizuzhe@beitete.com.cn

六、其他事项

与会股东或代理人,食宿和交通费用自理。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司
董事会
2025年10月14日

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》并办理登记备案事宜的议案			
200	关于修订并制定部分管理制度的议案			
201	股东大会议事规则			
202	董事会议事规则			
203	独立董事工作制度			
204	累积投票实施细则			
205	对外担保管理制度			
206	关联交易管理制度			
207	对外投资管理制度			
208	募集资金管理制度			
209	控股股东和实际控制人行为规范			
210	董事、高级管理人员行为准则			
211	董事、高级管理人员薪酬管理制度			

序号	累积投票议案名称	投票数
300	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	
301	薪酬:男	
302	薪酬:男	
303	薪酬:女	
400	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	
401	薪酬:男	
402	薪酬:男	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号: 受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指定的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会类型和届次

(一)股东大会召集人:董事会

(二)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三)投票时间:本次股东大会召开的日期时间:2025年10月29日14点30分

召开地点:上海市长宁路1018号,上海龙之梦万丽酒店,10楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月29日

至2025年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》并办理登记备案事宜的议案	A股股东

累积投票议案

序号	议案名称	投票数
300	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	
301	薪酬:男	
302	薪酬:男	
303	薪酬:女	
400	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	
401	薪酬:男	
402	薪酬:男	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号: 受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指定的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会类型和届次

(一)股东大会召集人:董事会

(二)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式